兴全添利宝货币市场基金

【2017】第一季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全添利宝货币
场内简称	-
基金主代码	000575
交易代码	000575
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年2月27日
报告期末基金份额总额	40,838,354,020.80份
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期,剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置,目标久期控制,收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)
1. 本期已实现收益	379,794,832.90
2. 本期利润	379,794,832.90
3. 期末基金资产净值	40,838,354,020.80

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

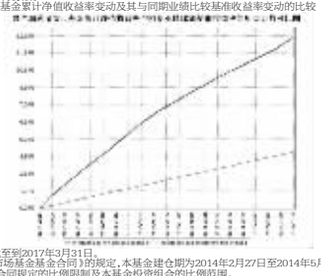
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8697%	0.0014%	0.3329%	0.0000%	0.5368%	0.0014%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.净值表现所取数据截至到2017年3月31日。

2.按照《兴全添利宝货币市场基金合同》的规定,本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
钟明	固定收益部总监助理兼本基金、兴全货币市场基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金基金经理	2015年6月30日	-	12年	工商管理硕士,历任兴全基金管理有限公司基金会计、交易员、基金经理助理。
翟秀华	本基金、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理	2016年3月17日	-	7年	医学硕士,历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理,兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。

注:1.职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2.任职日期指基金合同生效之日(基金成立时担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3."证券从业年限"按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源,考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在央行持续去杠杆的货币政策下,债券市场在经历了16年年底的恐慌性大幅调整后,在2017年年初高位震荡,收益率曲线十分平坦。年初以来,政策层面基本上围绕去杠杆,防风险的主线持续推动,严格控制资产泡沫。在此影响下,房地产市场的分化加剧,一线城市受到严格调控后,量缩价稳,二线和部分热门三线城市也陆续出台更加严格的调控政策,房地产风险受到高度关注和管控,金融监管政策上,16年以来持续进行中的金融去杠杆在持续趋严,宏观审慎考核限制了金融体系自我膨胀能力,同业存单监管和银行理财新规也备受关注,金融监管的一致性趋严将对金融市场产生深远的影响。基本面方面,随着PPP项目落地,地方政府换届结束,基建投入有明显好转,叠加供给侧改革的持续推进,商品价格保持强势,PPI环比涨幅达到历史高位,重型机械设备,货运量等指标回暖,经济基本面转好的预期有所增强,但是持续性仍然备受关注。外围市场上,美联储持续加息,欧洲也摆脱了危机影响,底部回升迹象明显,全球主要央行的政策影响将对全球流动性和投资者预期产生重大影响。

报告期内,央行货币政策中性偏紧被市场充分预期,短端利率高位震荡,但是3月份的首次MPA考核重塑了银行间的流动性结构和预期,非银与银行体系的边界逐渐消融,运作期内,由于对偏紧货币政策的预期,我们采取了谨慎保守和适时防守反击策略,大类资产配置多数时间较为均衡,但在投资时点出现时策略切换,投资节奏把握较好,实现了远超基准的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为0.8697%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	15,930,630,885.19	35.11
	其中:债券	15,930,630,885.19	35.11
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	2,904,513,816.76	6.40
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	26,221,423,148.67	57.80
4	其他资产	312,407,398.46	0.69
5	合计	45,368,975,249.08	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)
1	报告期内债券回购融资余额	4.97
	其中:买断式回购融资	-
序号	项目	金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	2,783,294,796.95 6.82
	其中:买断式回购融资	- -

债券正回购的资金金额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	77

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	27.77	11.10
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.76	-
2	30天(含)-60天	17.34	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	30.12	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.49	-
4	90天(含)-120天	6.44	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.22	-
5	120天(含)-397天(含)	28.60	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		110.27	11.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

5.5 报告期末投债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,140,302,589.83	5.24
	其中:政策性金融债	2,140,302,589.83	5.24
4	企业债券	191,937,567.05	0.47
5	企业短期融资券	4,586,800,411.87	11.23
6	中期票据	1,676,330,769.30	4.10
7	同业存单	7,335,259,547.14	17.96
8	其他	-	-
9	合计	15,930,630,885.19	39.01
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	601,547,408.10	1.47

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111791652	17杭州银行CD042	8,600,000	837,253,836.01	2.05
2	150406	15农发06	5,900,000	591,839,122.67	1.45
3	111708027	17中信银行CD027	5,000,000	497,432,275.08	1.22
4	111791644	17杭州银行CD041	5,000,000	492,030,557.69	1.20
5	111791710	17河北银行CD010	5,000,000	486,424,701.00	1.19
6	100412	10农发12	4,000,000	396,503,339.42	0.97
7	111792454	17河北银行CD024	4,000,000	392,913,794.04	0.96
8	111792653	17汉口银行CD019	3,700,000	363,266,094.42	0.89
9	070208	07国开08	3,000,000	299,572,941.40	0.73
10	041651036	16中煤能源CP001	2,800,000	279,093,448.56	0.68

5.7 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	0
报告期内偏离度的最高值	0.0473%
报告期内偏离度的最低值	-0.0096%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0231%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法(除特殊情况外),即估值对象以买入成本列示,按照实际利率每日计提应收利息。

5.9.2

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	16,228.66
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	263,798,266.36
4	应收申购款	48,592,903.44
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	312,407,398.46

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	43,078,464,877.07
报告期期间基金总申购份额	75,657,440,757.69
报告期期间基金总赎回份额	77,897,551,613.96
报告期期末基金份额总额	40,838,354,020.80

注:总申购份额含红利再投资。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2017年1月5日	99,000,000.00	99,000,000.00	-
2	赎回	2017年1月12日	-16,000,000.00	-16,000,000.00	-
3	赎回	2017年1月18日	-25,000,000.00	-25,000,000.00	-
4	赎回	2017年1月20日	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-
5	赎回	2017年1月23日	-150,000,000.00	-150,000,000.00	-
6	申购	2017年1月25日	63,000,000.00	63,000,000.00	-
7	红利再投	2017年1月31日	1,850,509.05	1,850,509.05	-
8	申购	2017年2月7日	90,000,000.00	90,000,000.00	-
9	赎回	2017年2月13日	-50,000,000.00	-50,000,000.00	-
10	赎回	2017年2月15日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-
11	赎回	2017年2月16日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-
12	赎回	2017年2月23日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-
13	赎回	2017年2月27日	-35,000,000.00	-35,000,000.00	-
14	红利再投	2017年2月28日	2,081,629.46	2,081,629.46	-
15	申购	2017年3月6日	73,000,000.00	73,000,000.00	-
16	申购	2017年3月8日	20,000,000.00	20,000,000.00	-
17	申购	2017年3月9日	12,000,000.00	12,000,000.00	-
18	赎回	2017年3月15日	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-
19	赎回	2017年3月16日	-8,000,000.00	-8,000,000.00	-
20	赎回	2017年3月21日	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-
21	赎回	2017年3月23日	-6,000,000.00	-6,000,000.00	-
22	赎回	2017年3月24日	-10,000,000.00	-10,000,000.00	-
23	申购	2017年3月28日	50,000,000.00	50,000,000.00	-
24	红利再投	2017年3月31日	2,094,112.84	2,094,112.84	-
合计			18,026,251.35	18,026,251.35	

注:1、"交易日期"为交易确认日或分红权益登记日。

2.因本基金收益分配按日结转份额,上表中"红利再投"数据为当月汇总数据。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。							

注:1、"申购金额"包含份额申购,转换转入,分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、"赎回份额"包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件

2.关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书

3.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

4.基金托管人业务资格批件和营业执照

5.《兴全添利宝货币市场基金基金合同》

6.《兴全添利宝货币市场基金托管协议》

7.中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴全基金管理有限公司
2017年4月21日

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

【2017】第一季度报告

基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴全新视野定期开放混合型发起式
场内简称	-
基金主代码	001511
交易代码	001511
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式(本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。)
基金合同生效日	2015年7月1日
报告期末基金份额总额	4,321,980,820.76份
投资目标	本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,同时通过灵活应用多种绝对收益策略,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置股票、股指期货、债券等投资工具的比例。本基金主要采用市场中性的投资策略,结合多种绝对收益策略,通过定量和定性相结合的方法精选个股,并运用股指期货实现套期保值,力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准	年化收益率6%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
基金管理人	兴全基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2017年1月1日 - 2017年3月31日)
1.本期已实现收益	-43,086,815.02
2.本期利润	49,386,238.81
3.加权平均基金份额本期利润	0.0108
4.期末基金资产净值	4,729,349,680.93
5.期末基金份额净值	1.094

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

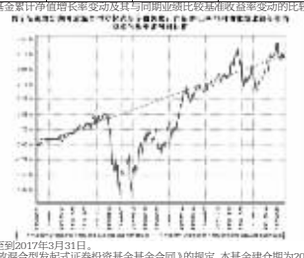
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.20%	0.49%	1.37%	0.02%	-0.17%	0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.净值表现所取数据截至到2017年3月31日。

2.按照《兴全新视野定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2015年7月1日至2015年12月31日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
董承非	副总经理、基金管理部投资总监,本基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(LOF)基金经理	2015年7月1日	-	13年	理学硕士,历任兴全基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。

注:1.职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2.任职日期指基金合同生效之日(基金成立时担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、"证券从业年限"按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全新视野定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金在相应的封闭期内不符合《基金合同》约定的附加管理费提取条件。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源,考察是否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年1季度指数的波动空间不大,但是结构性的机会不断:从周期到消费,再到熊安主题。虽然年初大家对于A股今年的表现有这样那样的担心,但是实际上A股的表现要比一致预期的要强,这主要得力于企业盈利的改善。本基金虽然年初增加了权益的配置比重,但是方向上不太理想,总体而言我们对于本基金一季度的表现不太满意。主要原因在于我们认为市场主流配置的价值股缺乏成长的空间,而把选股的精力投入到市场空间较大的股票上面。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为1.20%,同期业绩比较基准收益率为1.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,149,735,330.22	66.49
	其中:股票	3,149,735,330.22	66.49
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	346,982,849.40	7.33
	其中:债券	346,982,849.40	7.33
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	415,139,342.71	8.76
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	781,239,926.84	16.49
8	其他资产	43,764,637.06	0.92
9	合计	4,736,862,086.23	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	114,105,501.12	2.41
C	制造业	1,649,110,016.06	34.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	25,680,949.22	0.54
E	建筑业	9,056,369.55	0.19
F	批发和零售业	130,089,828.80	2.75
G	交通运输、仓储和邮政业	131,314.89	0.00
H	住宿和餐饮业	59,750,375.04	1.26
I	信息传输、软件和信息技术服务业	983,996.91	0.02
J	金融业	70,809,559.26	1.50
K	房地产业	358,973,339.94	7.59
L	租赁和商务服务业	175,435,527.63	3.71
M	科学研究和技术服务业	16,930.16	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	65,698,510.80	1.39
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	489,893,110.84	10.36
S	综合	-	-
	合计	3,149,735,330.22	66.60

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300144	宋城演艺	16,831,349	328,547,932.48	6.95
2	600584	长电科技	12,255,989	231,393,072.32	4.89
3	600048	保利地产	23,902,199	227,787,956.47	4.82
4	601100	恒立液压	13,768,961	219,477,238.34	4.64
5	000425	徐工机械	51,925,147	211,335,348.29	4.47
6	000157	中联重科	41,817,126	199,885,862.28	4.23
7	601801	皖新传媒	10,998,308	161,345,178.36	3.41
8	600398	海澜之家	15,116,443	158,269,158.21	3.35
9	600882	广泽股份	12,902,013	134,955,055.98	2.85
10	002707	众信旅游	8,094,357	124,096,492.81	2.62

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	27,849,000.00	0.59
	其中:政策性金融债	27,849,000.00	0.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	51,000,000.00	1.08
7	可转债(可交换债)	268,133,849.40	5.67
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	346,982,849.40	7.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132006	16皖新EB	724,960	78,737,905.60	1.66
2	110032	三一转债	641,420	71,236,105.20	1.51
3	1382028	13山水MTN1	600,000	51,000,000.00	1.08
4	117009	15九洲债	400,000	40,536,000.00	0.86
5	160210	16国开10	300,000	27,849,000.00	0.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	3,161,232.39
2	应收证券清算款	34,476,566.33
3	应收股利	-
4	应收利息	6,126,838.34
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	43,764,637.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110032	三一转债	71,236,105.20	1.51
2	117009	15九洲债	40,536,000.00	0.86
3	578054	15名轩02	27,122,550.00	0.57
4	137001	15美克EB	15,991,500.00	0.34
5	117014	15大族01	11,339,525.00	0.24
6	132004	15国盛EB	9,245,287.00	0.20
7	132005	15国资EB	1,847,976.60	0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601801	皖新传媒	161,345,178.36	3.41	非公开发行

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	5,272,394,417.47
报告期期间基金总申购份额	305,591,948.38
减:报告期期间基金总赎回份额	1,256,005,545.09
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	4,321,980,820.76

注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,750.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,750.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.23

注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金进行交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,故不涉及本项特有风险。							

注:1、"申购金额"包含份额申购,转换转入,分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、"赎回份额"包含份额赎回,转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴全新视野